

Rendite plus Absicherung

▶ **RB LUXTOPIC FLEX A EUR** Fondsmanager Robert Beer setzt systematisch und regelbasiert auf starke internationale Bluechips. Das Portfolio wird zudem konstant mit Put-Optionen abgesichert

Der Mischfonds **RB LuxTopic Flex A** verfolgt eine flexible Anlagestrategie aus internationalen Bluechipaktien und einem aktiven Risikomanagement.

Fondsmanager Robert Beer investiert in große Konzerne mit starken Marken und einer entsprechenden Marktposition. Die Unternehmen müssen außerdem eine starke Substanz, eine hohe Ertragskraft und stetiges Wachstum vorweisen können. Die Anlageentscheidungen für den LuxTopic Flex werden anhand eines von Beer entwickelten systematischen Auswahlprogramms getroffen. Dieses schließt Emotionen aus und fußt auf klaren Überzeugungen. Im Portfolio hält Beer aktuell rund 100 Werte, die sein Modell als die momentumstärksten Aktien identifiziert.

Absicherung und Kapital für Käufe

Ein wichtiger Punkt ist die konsequente Absicherung des Portfolios. Hierzu werden Put-Optionen gekauft. Korrigieren die Märkte, werden die Optionen mit Gewinn verkauft. Dieser Sonderertrag wird dann genutzt, um günstig einzusteigen. Gleichzeitig wird auf tieferem Niveau erneut abgesichert. „Ich habe gelernt, dass die entscheidenden Einbrüche am Markt nicht vorhersehbar sind, daher haben wir stets eine Sicherungskomponente“, erklärt Beer. Das kostet zwar Geld, führt aber auch dazu, dass die Verluste in Krisen deutlich niedriger ausfallen als bei anderen Fonds. Das beste Beispiel: Während

der Corona-Pandemie etwa verlor der Fonds in der Spitze nur weniger als sieben Prozent und schloss das schwierige Jahr 2020 mit etwa 40 Prozent Plus ab.

Unter den größten Positionen des Fonds sind **Arista Networks, Starbucks, Nvidia, ASML, Intesa Sanpaolo, Novo Nordisk** und **McDonald's**. Änderungen oder Umschichtungen sind laut Fondsmanager aktuell nicht geplant. Einige der Werte haben sich zwar noch nicht wie erwartet entwickelt, andere hingegen wie beispielsweise Nvidia oder Arista liefen in den vergangenen Monaten extrem stark. Hier will der Manager Gewinne laufen lassen.

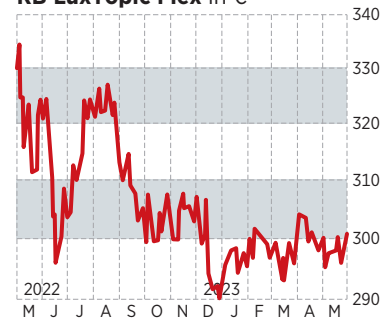
„Technologie treibt sowohl die Welt als auch die Märkte an, und es sind die großen Weltkonzerne, die nach wie vor Geld verdienen“, erläutert Beer – auch wenn der Manager der Meinung ist, dass aktuell

eine gewisse Sorglosigkeit an den Märkten herrscht. Im Hinblick auf die anhaltend hohe Inflation und den noch immer tobenden Krieg in der Ukraine, geht er davon aus, dass die kommenden Wochen und Monate spannend bleiben. Auf Jahressicht steht beim RB LuxTopic Flex zwar ein kleines Minus, aber langfristig hat sich der Fonds sehr gut entwickelt. Erst kürzlich erhielt er einen Euro Fund Award für den ersten Platz über drei Jahre und den zweiten Platz über fünf Jahre in der Kategorie „Mischfonds überwiegend Aktien“. Im Corona-Horror-Jahr war der LuxTopic-Flex sogar der beste Fonds in Deutschland. Keine Strategie funktioniert immer optimal, aber Anleger, die auf starke Aktien weltweit setzen und gleichzeitig vor extremen Verlusten geschützt sein möchten, finden hier ein passendes Produkt. **BK**



35 Jahre Erfahrung:
 Der Diplomingenieur
 Robert Beer lebt und
 arbeitet in der
 Oberpfalz

RB LuxTopic Flex in €



| KAUFEN | |
|-------------------|--------------|
| Kurs | 300,00 € |
| Fondsvolumen | 104,6 Mio. € |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Aufledgedatum | 09.06.2004 |
| Risiko | Mittel |
| WKN | AOCATN |